

眉县槐芽镇人民政府
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

槐芽镇位于全县行政区划中心，距县城15公里，东接法汤高速公路，西至霸王河工业园区，南临汤峪镇和太白山旅游开发区，北与扶风县接壤。境内全长10.5公里的310国道贯穿东西，法汤高速、汤槐路、槐小路连接南北，地势平坦，交通便利，是去太白山国家森林公园旅游观光的必经之路。槐芽镇生态环境整洁优美，植被覆盖率高，先后被评为国家卫生乡镇、省级生态镇、全市最具魅力乡镇、市级生态镇、宝鸡市猕猴桃产业十强镇。

全镇辖6个行政村，65个村民小组，总人口2.694万人，镇域面积32.89平方公里，耕地面积3.12万亩，其中粮油作物6416亩，经济作物24857亩，经济作物中猕猴桃面积19303亩、草莓1162亩、葡萄1158亩、李子852亩、樱桃663亩，其它杂果1719亩，是享誉西北的“草莓之乡”和商贸古镇。

（一）本部门职责主要包括：

- （1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
- （2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- （3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利；
- （4）保护各种经济组织的合法权益；
- （5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- （6）办理上级人民政府交办的其他事项

（二）内设机构

党政办公室：主要负责党委、政府日常事务；组织、统战和群团等工作；党务、政务公开财务工作。

人大主席团办公室（县人大派出机构）：负责镇人大日常事务和代表联络工作。

经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）：负责编制实施镇域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责工业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、生态休闲产业发展、脱贫攻坚、乡村振兴、商贸流通、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全生产监管、国土资源、自然资源等工作。

经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、畜牧兽医技术推广、防疫、水务管理等具体服务工作

社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作，协调社会事务相关工作。

应急管理办公室（加挂司法所牌子）：主要负责安全生产管理、调解和处理民事纠纷、应急突发事件处置、社会综合治理、信访维稳、社区矫正、法律援助、法制宣传等工作。

宣传科教文卫办公室：负责对外宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

镇纪检、监察和人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关法律法规和章程设置。

二、2023年度部门工作任务

2023 年全镇工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神，全面落实省委、市委、县委全会精神，以“三个年”活动为抓手，带领全镇上下团结拼搏、奋勇争先，为加快建设“五个眉县”（实力眉县、活力眉县、美丽眉县、幸福眉县、清廉眉县），全面推进中国式现代化眉县新实践做出槐芽贡献。

（一）坚持项目带动，推动镇域经济高质量发展

1. **抓好项目谋划。**摸清家底，在村级集体经济确权颁证的基础上，建立镇村公用资源数据库，确保应纳尽纳，如数登记。及时跟进政策，掌握省市县各类最新项目政策，做到心中有数。要超前谋划，各村年内至少谋划 10 个以上项目，确保项目谋划在数量上实现全覆盖。对于政策有保障的，要重点谋划，各村年内至少实施 3 个以上项目，确保项目在质量上有突破。

2. **突出招商引资。**树立“五湖四海”的招商理念，充分利用好在外成功人士、历任镇村干部等人才资源优势，盘活资源资产，积极谋划具有一定体量，增加农民收入，提高村集体经济收益，带动显著的招商项目。加强项目推介宣传，通过“走出去”“引进来”等多种方式，全力促成项目引进落地，年内至少招引 5 个 2000 万元以上项目落地。

3. **狠抓项目建设。**积极完成 13 个年度总投资 9.4 亿元的重点项目建设任务，对接争取槐西村以工代赈项目落地落实，槐西草莓组培室、阵地建设、保安堡村农贸市场等续建项目 3 月底建成投用。同时，全力做好经开区用地、鄂周眉高速征地、眉太高速以及 310 改线等环境保护工作。

（二）聚焦产业发展，助力乡村全面振兴

4. **做优品牌农业。**树立精品意识，建设肖里沟村“四改五提升”精品示范园 1000 亩，带动全镇形成聚集和品牌效应，增加果农收入。加大职业农民培育力度，发展果园托管和订单生产，大力

发展数字果园，用好猕猴桃数字化综合服务平台，建成数字果园1个。树立大市场理念，在脱毒育苗上下功夫，年内至少要有3种高端新品种在本地种植、产出。在基础建设上再提升，以景区化管理理念管理草莓种植，创建精品采摘园，不断提升槐芽镇省级草莓产业园发展水平。以保障粮食安全为主线，抓好稻渔产业发展，以翼虾禾项目一期稻虾混养为标杆，保安堡村、西街村、肖里沟村、柿林村打造不少于1处的特色稻渔产业，力争集中连片，形成规模，创出特色亮点。

5. 巩固粮食安全。加大耕地保护力度，严格落实“田长制”，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，持续开展“小麦播种质量提升”行动，抓好小麦条锈病等重大病虫害，自然灾害防控，年内改造不少于200亩的低效园地和残次林地。持续提升粮食生产能力，完成既定小麦播种任务，年内各村至少新增50亩以上试验田1处，夯实粮食生产基础，力争耕地保护补偿激励政策。

6. 健全商贸功能。加强小城镇建设，争取基础设施建设相关项目支持，对雨污管网、道路、照明等进行改造提升，力争打通断头路，提升镇区承载能力。深度挖掘消费市场，新增培育市场主体不少于7%。大力发展商贸和夜间经济，完善镇村商业体系。投资100万元，提升改造镇区步行街，增亮化、布业态、提品质，全力打造全县第一商业步行街。进一步健全槐芽中站综合市场商贸功能提升，实现“邮快合作村级配送站全覆盖。强化日常管护，扎实推进国家卫生镇复审，常态化开展市容秩序、经营秩序、沿街门店整治。加快垃圾分类处置，不断提升市容环境和群众满意度。积极争取资金，盘活禧里广场烂尾项目，改造提升槐芽民乐广场，更换破损健身器材，对篮球设施进行改造提升，打造村BA篮球文化场所。聚力文商融合发展，高规格举办消费文化节庆活动不少于4次，不断提升市场活跃度，焕发商贸古镇活力。

（三）强化社会治理，持续保障和改善民生

7. 巩固脱贫成果。始终把不发生规模性返贫作为工作的底线要求，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展常态化动态监测帮扶，密切跟踪重点人群收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，继续精准施策，确保不拉一人。

8. 推动乡村建设。统筹城镇和村庄规划，投资 30 万元健全完善农村生活垃圾收运处理体系，逐步推进农村污水多元化处理。先行先试，投资 60 万元，打造房车营地、亲子游体验项目，依托东沙河水景观和漂流项目，打造红崖头村窑洞酒店和河景文化景区。坚持“基础牢靠、亮点突出”的整治思路，全域提升环境整治水平，结合季评季考制度，加强对村庄入口、组内道路、河塘沟渠、垃圾堆放点、卫生死角等重点部位的清理整治。集中整治占道经营、乱停乱放、乱贴乱画等现象，积极营造干净整洁、秩序井然的良好环境。年内实现农村户内卫生厕所全覆盖，达标省级美丽宜居示范村 2 个、市级美丽庭院示范村 1 个，巩固市级美丽乡村成果，做好 6 月份省级验收。积极实施农村集体经济“培强、扶优、提升”工程，全面清除村集体经济“空壳村”，各村村集体经济收益均超过 10 万元。

9. 织牢社会保障网络。关心关注弱势群体，规范使用各类救助资金，积极兑现外出务工交通补贴。落实社会救助政策，关心关爱留守老人、妇女儿童，提升城乡低保、特困人员、孤儿、残疾人保障水平。优化退役军人服务保障体系建设，维护军人军属合法权益。

10. 加强社会治理。严抓安全生产，夯实属地管理责任、行业监管责任、主体责任，加强常态化检查监管，提高消防及生产安全培训演练频次，聚焦重大风险隐患，倒逼责任落实和措施落实，确保不发生重大安全生产事故。强化社会治理，夯实属地责任，建立综治网格化管理体系。聚焦风险隐患，提升社会治理水平，主动化解各类矛盾纠纷，规范矛盾纠纷调解中心设置和作用发挥，持续开

展市域社会治理工作，做到小事不出村、大事不出镇。持续丰富文化活动，倡树文明新风，激发内生动力。狠抓资源保护。持续抓好土地资源管理，加强日常检查巡查，严厉打击盗挖砂石、破坏耕地、乱占耕地建房等违法行为，做好卫片整改。加大林业资源保护监管，坚决制止乱砍滥伐情况发生。

（四）深化从严治党，打造风清气正的政治生态

11. 加强党建基础。持续开展党的二十大精神学习研讨，以争创“四美”红旗村为契机，年内高标准完成保安堡村、西街村第一批“四美”红旗村创建工作，持续推动创建全覆盖。不断加强支部组织建设，抓好党员干部教育管理培训，深化党员结对帮扶带富工作措施，建强堡垒、用活党员，持续激发党建引领各项工作的功能。规范开展软弱涣散党组织整顿，实现“后进”变“先进”，推进基层党建水平全面提升。

12. 深化作风建设。强化理论武装，加强干部队伍政治建设，提升党员干部政治素养。紧盯高质量发展需要，突出实干实绩为先，对干部队伍实施系统培塑，练就干事创业过硬本领，激励引导干部担当作为。紧盯权力运行强化监督，深入贯彻落实中央八项规定精神，强化执纪问责和警示教育，持之以恒纠治“四风”。坚持问题导向，持续整治群众身边腐败和作风问题。认真落实“三个区分开来”，精准运用“四种形态”，保护和激发干部干事创业积极性。

13. 强化党风廉政建设。严格落实党风廉政建设“两个责任”，明确职责定位。强化理论学习教育和廉政教育，引导干部自觉用党的理论凝心铸魂，筑牢拒腐防变的思想防线。严肃党内政治生活，落实“三会一课”、民主评议党员等制度，严防“七个有之”。聚焦群众身边腐败，落实“三重一大”、“四议两公开”等制度，完善三资管理制度，加大财务监督检查力度，坚决查处侵害群

众利益的不正之风。用好“四种形态”，切实加强对党员干部的日常监督。紧紧围绕“清廉班子、清廉村务、清廉民风、和合干群”的“三清一和”创建目标，加快推进清廉示范带建设，新创清廉示范村1个。

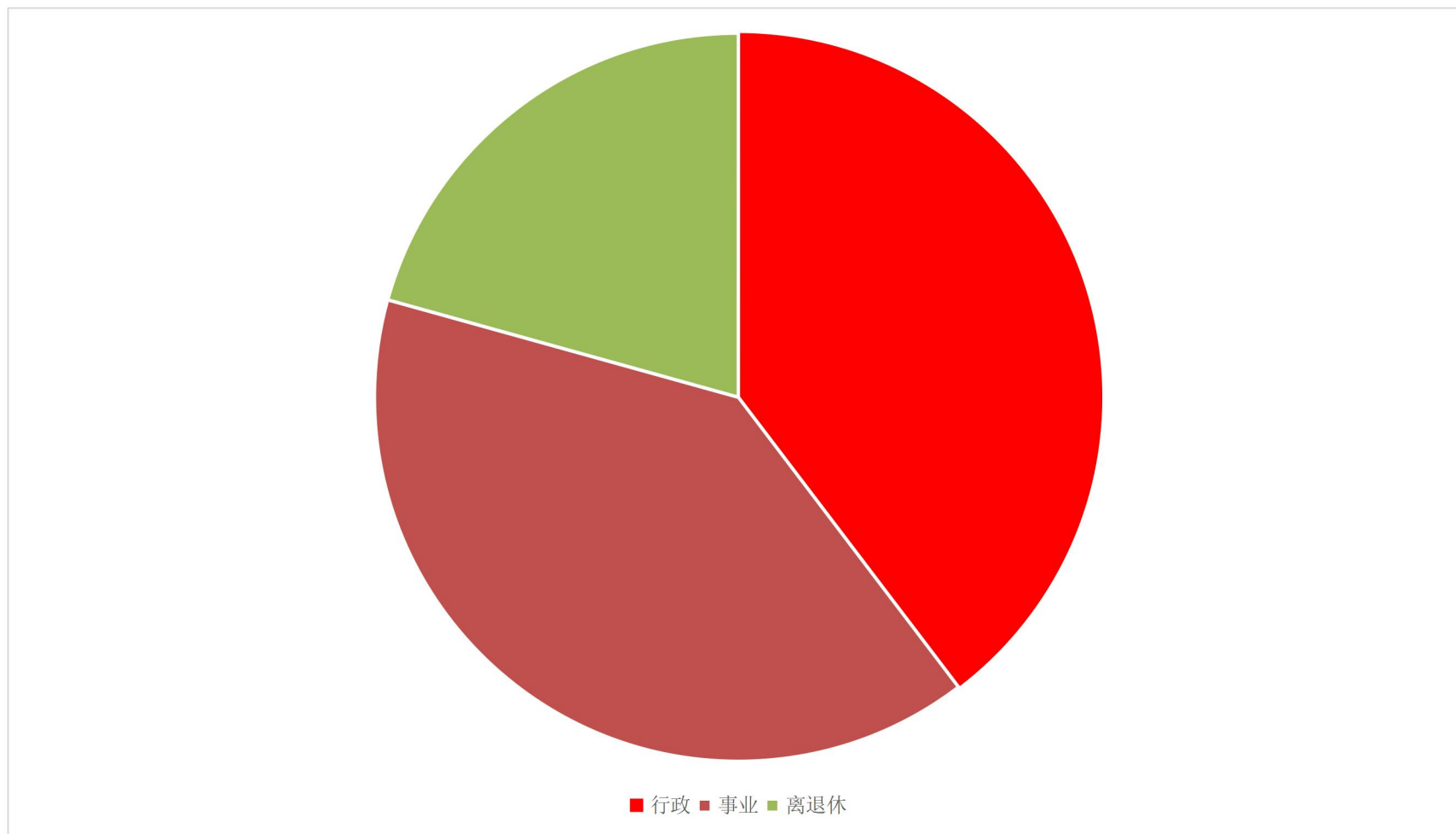
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括眉县槐芽镇人民政府和眉县槐芽镇财政所。

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县槐芽镇人民政府	
2	眉县槐芽镇财政所	

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制51人，其中行政编制24人、事业编制27人；实有人员46人，其中行政23人、事业23人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入668.68万元，其中一般公共预算拨款收入668.68万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转104.55万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加123.37万元，主要原因是单位人员增加所致；2022年本部门预算支出545.30万元，其中一般公共预算拨款支出545.30万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加125.27万元，主要原因是单位人员增加所致。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入668.68万元，其中一般公共预算拨款收入668.68万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转104.55万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加123.37万元，主要原因是单位人员增加所致；2022年本部门财政拨款支出545.30万元，其中一般公共预算拨款支出545.30万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加125.27万元，主要原因是单位人员增加所致。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出668.68万元，较上年增加123.37万元，主要原因是单位人员变动所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出668.68万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）61.35万元，较上年减少152.08万元，原因是单位人员变动所致；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出668.68万元，其中：

工资福利支出（301）630.50万元，较上年增加107.39万元，原因是单位人员变动所致；

商品和服务支出（302）36.37万元，较上年增加15.62万元，原因是单位人员变动所致；

对个人和家庭的补助支出（303）1.8万元，较上年增加0.36万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出668.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）630.50万元，较上年增加107.39万元，原因是单位人员变动所致；

机关商品和服务支出（502）36.37万元，较上年增加7.62万元，原因是单位人员变动所致；

对个人和家庭的补助支出（509）1.8万元，较上年增加0.36万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年增加0.5万元。其中公务用车运行维护费1万元，较上年不变；公务接待费0.5万元，较上年增加0.5万元。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1、2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款668.68万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排明

1、本部门当年机关运行经费预算安排28.377万元，较上年增加（减少）8.377万元，主要原因是单位人员变动所致。

2、本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置费)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

4、一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县槐芽镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支 出经济分类 科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	668.68	一、部门预算	668.68	一、部门预算	668.68	一、部门预算	668.68
2	1、财政拨款	668.68	1、一般公共服务支出	511.38	1、人员经费和公用 经费支出	667.18	1、机关工资 福利支出	630.50
3	668.68 款	668.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	630.50	2、机关商品 和服务支出	36.37
4	其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	28.37	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	1.80	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收 入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	8.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政专户管 理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	84.47	(2)商品和服务 支出	8.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	1.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	31.73	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13		0.00	12、城乡社区 支出	8.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14		0.00	13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15		0.00	14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16		0.00	15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	39.59		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00		0.00		0.00
32	本年收入合计	668.68	本年支出合计	668.68	本年支出合计	668.68	本年支出合计	668.68
33	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-1.50	结转下年	-1.50	结转下年	-1.50
34	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	668.68	支出总计	668.68	支出总计	668.68	支出总计	668.68

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	668.68	一、财政拨款	668.68	一、财政拨款	668.68	一、财政拨款	668.68
2	1、一般公共预算拨 款	668.68	1、一般公共服 务支出	504.88	1、人员经费和公用 经费支出	668.68	1、机关工资 福利支出	630.50
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	668.68	2、机关商品 和服务支出	36.37
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	28.37	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	1.80	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	8.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	84.47	(2)商品和服务 支出	8.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	1.80
11			10、卫生健康支 出	31.73	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	8.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	39.59				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	668.68	本年支出合计	668.68	本年支出合计	668.68	本年支出合计	668.68
33	上年结转	0.00	结转下年	-1.50	结转下年	-1.50	结转下年	-1.50
34								
35								
36								
37	收入总计	668.68	支出总计	668.68	支出总计	668.68	支出总计	668.68

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	668.68	653.03	7.65	8	
2	201	一般公共服务支出	504.88	497.23	7.65	0	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	443.53	436.63	6.90	0	
4	2010301	行政运行	443.53	436.63	6.90	0	
5	208	社会保障和就业支出	61.35	60.60	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.35	60.60	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.47	84.47	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.67	82.678	0	0	
9	20808	抚恤	55.11	55.11	0	0	
10	2080801	死亡抚恤	27.55	27.55	0	0	
11	210	卫生健康支出	1.80	1.80	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	31.73	31.73	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	31.73	31.73	0	0	
15	2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	0	0	
16	212	城乡社区支出	15.72	15.72	0	0	
17	21203	城乡社区公共设施	11.30	11.30	0	0	
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	0	0	8	
19	221	住房保障支出	8.00	0	0	8	
20	22102	住房改革支出	8.00	0	0	8	
21	2210201	住房公积金	39.59	39.59	0	0	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			668.68	653.03	7.65	8.00	
2	301	工资福利支出			630.50	630.50	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.34	229.34	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.16	182.16	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.27	15.27	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.72	49.72	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.11	55.11	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.55	27.55	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.86	17.86	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.86	13.86	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.59	39.59	0	0	
12	302	商品和服务支出			36.37	20.72	7.65	8.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	14.15	0	7.65	6.5	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0	0.50	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0	0	1.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.72	20.72	0	0	
17	303	对个人和家庭的补助			1.80	1.80	0	0	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0	0	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	668.68	653.03	15.65	
2	201	一般公共服务支出	504.88	497.23	7.65	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	443.53	436.63	6.90	
4	2010301	行政运行	443.53	436.63	6.90	
5	208	社会保障和就业支出	61.35	60.60	0.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.35	60.60	0.75	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.47	84.47	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.67	82.67	0	
9	20808	抚恤	55.11	55.11	0	
10	2080801	死亡抚恤	27.55	27.55	0	
11	210	卫生健康支出	1.80	1.80	0	
12	21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0	
13	2101101	行政单位医疗	31.73	31.73	0	
14	2101102	事业单位医疗	31.73	31.73	0	
15	2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	0	
16	212	城乡社区支出	15.72	15.72	0	
17	21203	城乡社区公共设施	11.300	11.30	0	
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.0	0	8.00	
19	221	住房保障支出	0	0	0	
20	22102	住房改革支出	0	0	0	
21	2210201	住房公积金	39.596	39.59	0	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			668.68	653.03	15.65	1
2	301	工资福利支出			630.50	630.50	78.16	02
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.34	229.34		03
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.16	182.16		04
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.27	15.27		05
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.72	49.72		06
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.11	55.11		07
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.55	27.55		08
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.86	17.86		09
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.86	13.86		010
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.59	39.59		011
12	302	商品和服务支出			28.37	20.72	15.65	12
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.65	0	15.65	13
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0		014
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0		015
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.72	20.72		016
17	303	对个人和家庭的补助			1.80	1.80		017
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.80	1.80		018

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 （一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 （二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
20					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8.00	
2	504	眉县槐芽镇人民政府	8.00	
3	504001	眉县槐芽镇人民政府	8.00	
4		专用项目	8.00	
5	-	专用项目	8.00	
6		槐芽镇污水处理厂运行经费补助	8.00	槐芽镇污水处理厂运行经费补助

2023年部门预算专项业务经费绩效目

表14

项目名称		槐芽镇污水处理厂运行经费补助			
主管部门		眉县槐芽镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	满足槐芽镇污水处理厂正常运行				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	槐芽镇污水处理厂运行经费	100%	
		质量指标	槐芽镇污水处理厂运行经费	100%	
		时效指标	槐芽镇污水处理厂运行经费	100%	
		成本指标	槐芽镇污水处理厂运行经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效果	100%	
		社会效益指标	带动就业发展	100%	
		生态效益指标	更好的支持镇域建设	100%	
		可持续影响指标	更好服务镇域	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		眉县财政局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	行政事业工勤人员2023年工资、社保	槐芽镇人民政府、槐芽政财政所行政事业工勤人员2023年工资、社保	668.68	668.68		
金额合计			668.68	668.68		
年度总体目标	按时发放槐芽镇人民政府、槐芽镇财政所行政事业工勤人员2023年工资、缴纳社保。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	按标准发放		100%	
		质量指标	高质量		100%	
		时效指标	按时发放		100%	
		成本指标	按标准缴纳		100%	
		效益指标	经济效益指标	按时发放		100%
	社会效益指标		按时发放		100%	
	生态效益指标		按时发放		100%	
	可持续影响指标		按时发放		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	
	备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。</p>					